

DQ. 1718
5



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	wladimir varela galvez
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	9652/2023
N° DECRETO DE PAGO	378/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	15/02/2024
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	12/03/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 963,000
MONTO RENDIDO	\$ 947,341
REINTEGRO	\$ -
SALDO PENDIENTE	\$ 15,659
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	destinado a mantencion y reparacion de vehiculos del departamento de salud

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 947,341

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DUEÑOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS	DETALLE	total
1	61432	15/02/2024	ventas y servicios ferreteria y materiales	76.828.429-6	N/A	pintura, diluyente,amarras y candado	\$ 30,500
2	594	21/02/2024	inversiones sola spa	77.805.869-3	N/A	cambio de aceite	\$ 17,850
3	10636	21/02/2024	frenos lioi		N/A	1 juego de pastillas	\$ 85,001
4	354704	22/02/2024	m y m	78.276.600-7	N/A	revision tecnica	\$ 27,050
5	3156	23/02/2024	la casa del filtro esmeralda	77.615.681-7	N/A	interruptor hasar,2 metros de manguera,tercera luz de freno,filtros,plumillas,bidon de limpia parabrizas y cale de bateria	\$ 183,500
6	605	23/02/2024	inversiones sola spa	77.805.869-3	Hamilton Rogelio Sola Alfaro	cambio de pastilla , disco mde freno,balances y montaje	\$ 245,940
7	354745	23/02/2024	m y m	78.276.600-7	N/A	revision tecnica	\$ 18,000
8	10673	26/02/2024	inal motors	77.149.703-9	N/A	moldura puerta trasera derecha	\$ 126,000
9	1995	27/02/2024	eugenia lidia lobos devia		N/A	bulbo de freno	\$ 13,500
10	3230	28/02/2024	la casa del filtro esmeralda	77.615.681-7	N/A	caja de seguros de plasticos,cable,limpiador de inyeccion,grasa,poxilina,limpiador foco trasero	\$ 173,000
11	31253	01/03/2024	ferreteria crespita		N/A	silicona ,remaches y spary	\$ 12,000
12	5201	12/03/2024	inversiones sola spa	77.805.869-3	N/A	cambio de pastillas	\$ 15,000
TOTAL							\$ 947,341

Importante: Respeto de la factura N° 5201 por un total de \$15.000, cabe señalar que como responsable del fondo debí pagar con Tarjeta de Débito, ello por cuanto el proveedor no disponía de sencillo en ese momento y la necesidad urgente de contar con el repuesto.

FIRMA RESPONSABLE

